

ПРОТОКОЛ
от проведено заседание на Съвета на директорите на
„Пи Ар Си“ АДСИЦ

Днес, 31.03.2017 г. по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 139 се проведе заседание на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на Директорите:

1. Алекси Младенов Попов – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите
2. Елка Николова Каменова Цанкова – член на Съвета на директорите
3. Нели Денчева Димова – независим член на Съвета на директорите

Заседанието се председателства от Алекси Младенов Попов - Председател на Съвета на директорите. Протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите.

Съветът на директорите регистрира необходимия кворум за вземане на решения по дневния ред, както следва:

Точка 1. Свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.05.2017 г. в 10.00 часа, в гр. София 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 139 при следния дневен ред: **1.** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. **2.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. **3.** Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2016 г. **4.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. **5.** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 г. **6.** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ през 2016 г. **7.** Приемане на годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2016 г. **8.** Избор на регистриран одитор на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2017 г. **9.** Избор на Одитен комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ и одобряване на статут на Одитния комитет на дружеството.

Точка 2: Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

Точка 3: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ.

Точка 4: Приемане на решение относно приложимите Правила за гласуване чрез кореспонденция за свиканото за 15.05.2017 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ.

Точка 5: Приемане на решение относно начина на упражняване на правото на глас на редовното заседание на общото събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ.

По точка първа от дневния ред, по предложение на г-н Алекси Младенов Попов – Изпълнителен член на Съвета на директорите, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. Свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.05.2017 г. в 10.00 часа, в гр. София 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 139 при следния дневен ред: **1.** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. **2.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. **3.** Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2016 г. **4.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. **5.** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 г. **6.** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ през 2016 г. **7.** Приемане на годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АД СИЦ за 2016 г. **8.** Избор на регистриран одитор на „Пи Ар Си“ АД СИЦ за 2017 г. **9.** Избор на Одитен комитет на „Пи Ар Си“ АД СИЦ и одобряване на статут на Одитния комитет на дружеството.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.05.2017 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, до КФН, БФБ-София АД, обществеността и публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

По точка втора от дневния ред, по предложение на г-н Алекси Младенов Попов – Изпълнителен член на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема решение предложенията по всички точки от дневния ред на насроченото за 15.05.2017 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите, да бъдат както следва:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

По т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

По т. 3 от дневния ред: Вземане на решение относно разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за начина на разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2016 г., а именно сумата в размер на 1 220 445.55 лева, представляваща 90 % от печалбата на Дружеството за 2016 г., формирана съгласно изискванията на чл. 10 от ЗДСИЦ, да бъде разпределена между акционерите на Дружеството като

дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер 0.619753027 лева и нетен дивидент на акция в размер на 0.588765375 лева, а сумата в размер на 135 605.06 лева, представляваща 10 % от печалбата на Дружеството за 2016 г., формирана съгласно изискванията на чл. 10 от ЗДСИЦ, да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на „Централен депозитар“ АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

По т. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите в качеството му на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството за 2016 г.

По т. 6 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ през 2016 г.

По т. 7 от дневния ред: Приемане на годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2016 г.

По т. 8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на „Пи Ар Си“ АДСИЦ за 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – Екатерина Славкова, регистриран одитор с диплома № 0638 от 2008 г.

По т. 9 от дневния ред: Избор на Одитен комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ и одобряване на статут на Одитния комитет на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 107 от ЗНФО избира Одитен комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ в състав от следните трима членове: 1. Елка Николова Каменова – Цанкова; 2. Нели Денчева Димова; 3. Рада Георгиева Ангелова и на основание чл. 107, ал. 7 от ЗНФО одобрява статут на Одитния комитет на „Пи Ар Си“ АДСИЦ.

По точка трета от дневния ред, по предложение на г-н Алекси Младенов Попов – Изпълнителен член на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема следните Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 15.05.2017 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ:

Съгласно разпоредбите на чл. 35 от Устава на Дружеството акционерите на дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Пълномощникът трябва да бъде упълномощен с писмено, изрично пълномощно, което трябва да касае конкретно общо събрание на акционерите и да отговаря на изискванията на чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

В случай, че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Когато юридическото лице–акционер не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице–акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице–пълномощник, както и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от физическо лице – пълномощник, освен документ за самоличност на пълномощника се представя и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни.

Член на Съвета на директорите на дружеството не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва изрично да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за когото то се отнася. Предложението съдържа най-малко следните данни: 1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание и

предложенията за решения по тях; 2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред; 3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването. Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание на дружеството в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени – в съответствие с изявлението за начина на гласуване. Предложителят може да се отклони от инструкциите на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване ако: а) са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите; б) предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме новите инструкции от акционерите; в) отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

Съветът на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.prcbg.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

„Пи Ар Си“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: p.karaneysheva@prcbg.com. Всеки акционер може да изпрати електронно писмо с прикачено в него сканирано копие от образца на пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите на дружеството. Електронното писмо се изпраща на посочената електронна поща не по-късно от два дни преди датата на провеждане на общото събрание. В текста на електронното писмо акционерът посочва следните си лични данни: трите си имена и ЕГН, както и броя на притежаваните от него акции с право на глас. Акционерът трябва да подпише електронното писмо до дружеството с електронен подпис, удостоверяващ авторството на писмото и направените в него волеизявления.

По точка четвърта от дневния ред, по предложение на г-н Алекси Младенов Попов – Изпълнителен член на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ приема решение по отношение на свиканото за 15.05.2017 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ да се прилагат Правила за гласуване чрез кореспонденция, приети от СД на „Пи Ар Си“ АДСИЦ на 18.05.2015 г., а именно:

1. Лицата, вписани като акционери на „Пи Ар Си“ АДСИЦ в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на конкретното заседание на общото събрание чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в общото събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, упражнено чрез кореспонденция представлява изрично, писмено, нотариално заверено изявление, изходящо от

акционер на дружеството, което е за конкретно заседание на общото събрание на акционерите и съдържа:

2.1. данни за идентификация на акционера;

2.2. брой на акциите, за които се отнася;

2.3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, съгласно обявената в Търговския регистър покана за свикване на ОСА;

2.4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

2.5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: «за», «против» или «въздържал се»);

2.6. дата и подпис;

3. Волеизявлението по т. 2 от настоящите правила, направено на чужд език трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

4. Като валидно средство за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способности:

поща – посредством писмо, изпратено до адреса на управление на дружеството с обратна разписка;

електронна поща – посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от акционера и към него да е приложен електронен документ (електронен образ) на изявлението, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от акционера;

куриер – посредством писмо, изпратено до адреса на управление на дружеството;

5. Необходимите данни съгласно т.2.1. от тези Правила за идентификация на акционер – физическо лице са: трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и адрес.

6. Необходимите данни съгласно т.2.1. от тези Правила за идентификация на акционер – юридическо лице са: наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код (ЕИК), както и трите имена на представляващия/те дружеството.

7. В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното изявление по т. 2 от настоящите Правила трябва да бъде придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер.

8. В случаите по т. 7 от настоящите правила, удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

9. „Пи Ар Си“ АДСИЦ ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание.

10. В случай, че акционер на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на заседанието на общото събрание на акционерите, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното.

11. В случаите по т. 10 от настоящите Правила, по въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

12. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за съответното заседание на общото събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

13. Към протокола от общото събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, в случай, че има такива, както и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

14. Адресът за кореспонденция чрез поща или куриер на „Пи Ар Си“ АДСИЦ е гр. София 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 139.

15. Електронният адрес за кореспонденция чрез електронна поща на „Пи Ар Си“ АДСИЦ е p.karanevsheva@prcbg.com.

16. Правилата за гласуване чрез кореспонденция се публикуват на електронната страница на дружеството.

17. Правилата за гласуване чрез кореспонденция на „Пи Ар Си“ АДСИЦ се изменят и допълват по реда на тяхното приемане – с решение на Съвета на директорите на дружеството.

По точка пета от дневния ред, по предложение на г-н Алекси Младенов Попов – Изпълнителен член на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Възможните за редовното заседание на общото събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, свикано за 15.05.2017 г., начини за упражняване на правото на глас от страна на акционерите на дружеството са: лично, чрез пълномощник – съгласно изискванията на Правилата за гласуване чрез пълномощник и чрез кореспонденция – съгласно изискванията на Правила за гласуване чрез кореспонденция на редовни и извънредни заседания на общото събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ. За редовното заседание на общото събрание на акционерите на „Пи Ар Си“ АДСИЦ, свикано за 15.05.2017 г. гласуването чрез електронни средства не е приложимо.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

Алекси Младенов Попов – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите

2.

Елка Николова Каменова Цанкова – член на Съвета на директорите

3.

Нели Денчева Димова – независим член на Съвета на директорите

Протоколист:

Директор за връзки с инвеститорите